

Gemeenteraad van Vlaardingen
Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen

Datum: 1 juli 2022
Behandeld door: Frank Rost
Uw kenmerk: 1899685

Betreft: aanbieding jaarstukken 2021 en begroting 2023 en reactie zienswijze

Geachte raad,

Op 7 juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur van Rogplus in de openbare vergadering de definitieve jaarstukken 2021 en de begroting 2023 (inclusief meerjarenperspectief 2024-2027) vastgesteld. Dit is gebeurd conform artikel 19 en 20 van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Rogplus. Conform dezelfde artikelen bieden wij u hierbij de definitieve jaarstukken aan. De definitieve jaarstukken en de begroting vindt u als bijlagen bij deze brief.

Begroting 2023

Net als de Raden van Maassluis en Schiedam stemt u in met de door Rogplus opgestelde Begroting 2023. Wij danken u hiervoor. In uw brief van 16 juni 2022 maakt u melding van uw zienswijze op de Begroting 2023 van Rogplus. Hierna gaan wij puntsgewijs in op deze zienswijze.

Uitvoeringsplan Sociaal Domein Vlaardingen (herstelplan)

In uw zienswijze verzoekt u Rogplus om in de jaarrekening 2022 expliciet aan te geven of en hoe wij invulling hebben kunnen geven aan de maatregel 'Bureaucratievrij werken' uit uw Uitvoeringsplan. Dit zullen wij doen. Ook noemt u in uw zienswijze de 'doorbraakmethode' in het kader van het MVS-Schuldenlab. Medewerkers van Rogplus zijn weliswaar betrokken bij het schuldenlab, maar de financiering daarvan verloopt niet via ons. Wij kunnen daarom niet rapporteren over het financieel effect van deze maatregel.

Huishoudelijke ondersteuning

Terecht merkt u in uw zienswijze op dat de (begrote) kosten voor huishoudelijke hulp sterk toenemen. De voornaamste oorzaak hiervan is de toename van het uurtarief voor thuiszorgmedewerkers. In 2022 zijn in dit uurtarief conform de CAO verschillende salarisverhogingen doorgevoerd. Daarnaast zien wij sinds het vervallen van de meeste coronamaatregelen weer een toename van het aantal cliënten dat een beroep doet op huishoudelijk hulp op basis van de Wmo.

U verzoekt ons in MVS-verband initiatieven te ontplooiën die de positieve gezondheid van de inwoners en (daarmee) hun zelfregie vergroten. Rogplus verkent, samen met de MVS-gemeenten, de mogelijkheden hiertoe. Recent is Rogplus de pilot 'Powerful Ageing' gestart. Dit is een initiatief om inwoners die voor Huishoudelijke Hulp een beroep doen op de Wmo deel te laten nemen aan trainingen onder leiding van een fysiotherapeut. Deze trainingen gebeuren op vrijwillige basis en beogen de deelnemers fitter te maken, zodat zij beter in staat zijn ook zelf huishoudelijke taken uit te voeren.

Wmo-vervoer

In uw zienswijze geeft u aan te streven naar een samenhangend betaalbaar vervoersysteem voor doelgroepenvervoer. Rogplus participeert, samen met de gemeenten en andere betrokkenen, in de werkgroepen die de besluitvorming over dit systeem voorbereiden. Als er duidelijkheid is over de uitwerking van de plannen en de financiering daarvan, kan Rogplus haar begroting hierop aanpassen. Ook in de aanbesteding van de vervoerscontracten houden wij rekening met de plannen voor doelgroepenvervoer.

Beschermd Wonen

In uw zienswijze verzoekt u Rogplus om, samen met de MVS-gemeenten, optimaal in te zetten om, binnen de kaders van de begroting, in te spelen op de toenemende vraag naar plekken voor Beschermd Wonen in de regio. Recent heeft Rogplus een Programmamanager Beschermd Wonen aangesteld. Zij houdt zich onder meer bezig met de door u geformuleerde opdracht en zal daarbij stimuleren dat alle betrokken partijen zich optimaal inzetten voor betaalbare oplossingen die recht doen aan de ondersteuningsbehoefte van de Beschermd Wonen-cliënten.

MVS Jeugdmodel

Terecht krijgt het MVS Jeugdmodel ruime aandacht in uw zienswijze. De MVS-gemeenten, Mevis en Rogplus staan voor de complexe en belangrijke opgave het MVS Jeugdmodel te realiseren en zo in de regio de jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben tijdig en dichtbij goede ondersteuning te leveren. Zoals u ook aangeeft, is het van belang oog te houden voor de kosten van de jeugdhulp. Rogplus zal, in samenwerking met Mevis, de ontwikkeling van het beroep op de Jeugdwet en de daarmee gemoeide kosten nauwlettend monitoren. Zoals u ook voor de Wmo gewend bent, zal Rogplus de MVS-gemeenten u, onder meer in periodieke rapportages, inzicht geven in de ontwikkeling van het beroep op de Jeugdwet. Wanneer nodig zal Rogplus in samenspraak met alle betrokken partijen risicobeheersende maatregelen ontwikkelen en inzetten.

Jaarstukken 2021

Accountantsoordeel

Onze accountant Baker Tilly heeft de jaarstukken gecontroleerd en geeft een goedkeurende verklaring voor zowel getrouwheid en rechtmatigheid.

Financieel resultaat

Rogplus sluit het boekjaar 2021 voor de gemeente Vlaardingen af met een overschrijding ten opzichte van de begrote gemeentelijke bijdrage van € 5.793.465,-. In dit resultaat is een overschrijding van € 2.527.866,- op Beschermd Wonen verwerkt. Zoals eerder gemeld in de kwartaalrapportages heeft deze aanzienlijke overschrijding verschillende oorzaken. Naast de dempende invloed van COVID-19 en de coronamaatregelen op het beroep op de Wmo zijn de uitgaven voor de Wmo in 2021 onder meer ook beïnvloed door de wachtlijsten voor huishoudelijke hulp, de grote uitstroom van cliënten Beschermd Wonen naar de Wlz, de lagere kosten per cliënt voor de (blijvende) Beschermd Wonen-cliënten, de nieuwe contracten voor rolvoorzieningen en scootmobielen en het lagere gebruik van de regeling tegemoetkoming meerkosten.

De definitieve gemeentelijke bijdrage over 2021 valt (nog steeds) aanzienlijk lager uit dan begroot, maar is toch € 310.320,- hoger dan in de voorlopige jaarstukken die wij u in april 2021 hebben toegestuurd. Dit verschil is als volgt ontstaan:

1. Na het opstellen van de voorlopige jaarstukken is actuele informatie ontvangen van de SVB over de besteding van pgb's in 2021. Deze informatie is verwerkt in de jaarcijfers.
2. In overleg met de accountant is besloten de balanspost voor nog door het CAK af te dragen eigen bijdragen af te waarderen. Deze afwaardering heeft een negatief effect op het jaarresultaat, maar maakt de op de balans opgenomen waarde realistisch en onderbouwd.
3. Ook in overleg met de accountant is een desinvestering gedaan van materiële vaste activa als gevolg van de overgang naar een nieuwe ICT-leverancier.
4. Rogplus heeft na het opstellen van de voorlopige jaarstukken enkele significante facturen ontvangen die betrekking hadden op 2021. Deze uitgaven zijn alsnog ten lasten gebracht van het boekjaar 2021.

Wij vertrouwen erop dat wij uw brief hiermee hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,
mede namens het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan,

C. (Corine) Bronsveld

Voorzitter

Bijlagen:

- Jaarstukken 2021
- Begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2027